

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0005849		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		58478		
201 RUC 0001002220001		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DOREMI S.A.		203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	429,62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,62	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
GASTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	480,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.371,01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	92.679,63	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	317,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	115.733,45	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.627,60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.627,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	118.821,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
380 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	74.911,34	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR		761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	74.911,34	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	74.911,34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.880,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.193,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	18.461,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-235,75	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-478,85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-235,75	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	44.009,95	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	119.821,29	(=) UTILIDAD		803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	
			EN EL PAIS		809	
			EN EL EXTERIOR		810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812				
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814				
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815			
IMPUESTO A LA RENTA			816			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817			
(-) ANTICIPOS			818			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903					
MULTAS	904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911		
S/.			S/.			
EFFECTIVO DOLARES	919		CHEQUE DOLARES	921		
U.S.			U.S.			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
913			923			
NOTA DE CREDITO SUCRES	915		NOTA DE CREDITO DOLARES	925		
No.			No.			
COMPENSACION SUCRES	917		COMPENSACION DOLARES	927		
No.			No.			
918			928			
S/.			U.S.			
916			926			
S/.			U.S.			